

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

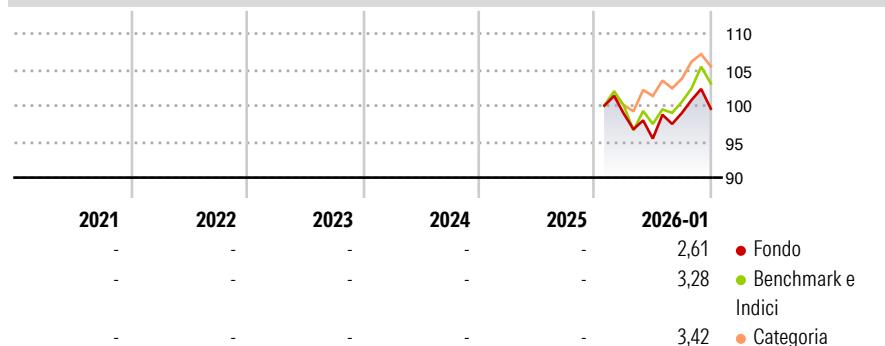
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating assets from the transport, utilities, energy and communications sectors. The Fund is not subject to any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

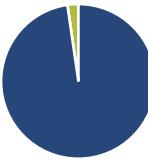
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	4,30	3,77
6-Mesi	4,19	8,31	7,34
1-Anno	1,11	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,49	3,71	0,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

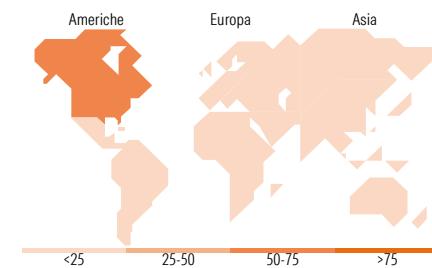
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,28
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,36
Large	32,41
Medium	61,73
Small	2,50
Micro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	💡	4,73
CSX Corp	⚙️	4,72
Union Pacific Corp	⚙️	4,48
American Electric Power Co Inc	💡	4,29
Transurban Group	⚙️	4,02
NextEra Energy Inc	💡	3,99
Sempra	💡	3,69
Cheniere Energy Inc	💧	3,41
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	3,32
National Grid PLC	💡	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	6,75
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,75
Sensibile	47,06
Telecomunicazioni	1,59
Energia	9,87
Beni Industriali	35,60
Tecnologia	-
Difensivo	46,19
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,12
Stati Uniti	58,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,90
Europa	19,81
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,07
Giappone	2,83
Australasia	6,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
Web	-	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE0000AZL5S6		
NAV (03/02/2026)	HKD 112,28				

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD

Patrimonio Netto (Mln)

745,64 USD

(31/12/2025)